# MATRIZ DE RIESGO

| N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar yq ue puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | | Impacto | | Valoración - Categoría | | ¿A quién se le asigna? | | Tratamiento / Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Calificación (1-5) | Nivel de Probabilidad | Calificación (1-5) | Nivel de Impacto | Calificación | Nivel Riesgo | FGN | Contratista | | Probabilidad | | Impacto | | Valoración del riesgo | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periocidad ¿Cuándo? |
| 1 | General | Externo | Contratación | Operacionales | Deficiencia en las solicitudes de mantenimiento del Inmueble que corresponden al arrendador. | Prestación inadecuada del Servicio de mantenimiento o efecctos climaticos. | 2 | PROBABLE | 4 | MENOR | 6 | BAJO | 0% | 100% | Reducir impacto | 2 | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 4 | BAJO | NO | Supervisor del contrato por parte de la Entidad | Iniciacion de ejecucion de contrato | Terminación de ejecución del contrato | Informe supervisión del contrato | Conforme a lo definido en el contrato |
| 2 | General | Interno | Selección - | Operacionales | Utilizacion inadecuada de las areas | Daño a las instalciones o hacimamiento | 3 | POSIBLE | 2 | MENOR | 5 | MEDIO | 0% | 100% | Reducir probabilidad | 2 | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 4 | BAJO | NO | Supervisor del contrato por parte de la Entidad | Iniciacion de ejecucion de contrato | Terminación de ejecución del contrato | Informe supervisión del contrato | Durante la elaboración y revision de los docuemntos del proceso |
| 3 | Específico | Externo | Contratación - | Regulatorios | Prestación inadecuada del bien | No cubrimiento de la necesidad del servicio | 2 | PROBABLE | 2 | MENOR | 4 | BAJO | 0% | 100% | Reducir probabilidad | 1 | RARO | 2 | MENOR | 3 | BAJO | NO | Supervisor del contrato por parte de la Entidad | Iniciacion de ejecucion de contrato | Terminación de ejecución del contrato | Informe supervisión del contrato | Durante la elaboración y revision de los docuemntos del proceso |